

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, hồi 14 giờ 00, thứ năm ngày 9/5/2024 tại Tầng 22, Tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2024 cùng một số khách mời.

### I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội khai mạc hồi 14 h00 ngày 9/5/2024, ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 335 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 15 người, sở hữu và đại diện cho 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 95.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP có đủ điều kiện để tiến hành.

### II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THÔNG QUA DANH SÁCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông có tên sau:

#### 1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa DH
- Ông Vũ Đức Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD - Thành viên

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội là ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ban. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu: Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Trần Văn Tuyên
- Ông Vũ Hồng Văn

Trưởng ban  
Thành viên

- Ông Vũ Bảo Khánh

Thành viên

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc Nội dung chương trình đại hội, Quy chế Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội

*\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình và Quy chế Đại hội*

### IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024**

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo *(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)*

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo *(Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)*

**3. Tờ trình của Ban kiểm soát :**

Ông Nguyễn Minh Tú trình bày tờ trình số 02/2024/ TTr-BKS ngày 15/4/2024 của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024

**4. Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông**

Ông Vũ Đức Trung trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**5. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Có 01 ý kiến của cổ đông Hoàng Văn Dũng, đại diện cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội: Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích cơ sở của việc lập kế hoạch doanh số năm 2024 là 2000 tỷ đồng , chỉ bằng 61% của năm 2023

Đoàn chủ tịch trả lời:

-Thứ nhất là năm 2024, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường dự án đã giảm sút so với các năm trước. Đây cũng là năm đi vào giai đoạn cuối của kỳ trung hạn 2020-2025, hầu hết các dự án đã triển khai giai đoạn 2022-2023, nên các năm cuối trung hạn các dự án triển khai giảm đi.

-Thứ hai là Tổng công ty Thăng Long đang tập trung vào những công trình cầu, có giá trị tốt, đảm bảo lợi nhuận, có sự sàng lọc, lựa chọn dự án để tham gia. Hy vọng là sang năm 2025-2030 có chu kỳ đầu tư mới, nhiều dự án được triển khai, doanh số sẽ khởi sắc.

## 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

6.1 Ông Nguyễn Việt Hà trình bày:

a) Tờ trình 04/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 về cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

b) Thông báo số 05/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

c) Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

*\* Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100 %*

6.2 Ông Nguyễn Việt Hà công bố danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS:

6.2.1 ứng viên bầu thành viên HĐQT

a) Cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG với tỷ lệ sở hữu 50,5% vốn Điều lệ đã có văn bản đề cử 03 ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Anh Tuấn - Ứng viên Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Hà - Ứng viên Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Việt Cường - Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập

b) Nhóm cổ đông là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội BSH và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội với tỷ lệ sở hữu 14,31% vốn Điều lệ đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT là Ông Vũ Đức Trung.

c) Cổ đông là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Trung Hiếu

d) Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT

6.2.1 ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát

a) Cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG với tỷ lệ sở hữu 50,5% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 02 ứng viên thành viên Ban KS:

1. Ông Nguyễn Minh Tú - Ứng viên Thành viên BKS.
2. Bà Nguyễn Thị Đức Vinh - Ứng viên Thành viên BKS

b) Cổ đông là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên Ban KS là Ông Ngô Tiến Đạt

c) Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử Thành viên Ban KS

7. **Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử**

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử

8. **Biểu quyết và thảo luận các nội dung của đại hội**

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã thông báo tiếp tục tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết. Tuy nhiên, không có ý kiến thảo luận nào từ các cổ đông.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

### **9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 15 người, sở hữu và đại diện cho 39.887.008 cổ phần, tương đương 95.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **9.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Trong đó:**

**1.Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**2.Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 của HĐQT)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4. Nội dung số 4: Phương án phân chia lợi nhuận 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HDQT ngày 15/4/2024 của HDQT)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	29.387.008	73.6%
Không tán thành	10.500.000	26.4%
Không có ý kiến		

**5. Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HDQT ngày 15/4/2024 của HDQT)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**6. Nội dung số 6: Quyết toán thù lao của HDQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HDQT ngày 15/4/2024 của HDQT)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**7. Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho TTL (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HDQT ngày 15/4/2024 của HDQT)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### 9.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 9.2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Nguyễn Việt Cường	37.285.043	93.48%
2	Ông Nguyễn Việt Hà	39.808.543	99.80%
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	52.651.500	132.00%
4	Ông Vũ Đức Trung	30.163.500	75.62%
5	Ông Vũ Anh Tuấn	39.526.453	99.10%

#### 9.2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Ngô Tiến Đạt	37.655.300	94.4%
2	Ông Nguyễn Minh Tú	41.021.762	102.84%
3	Bà Nguyễn Thị Đức Vinh	40.983.962	102.75%

10. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

## V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024

### 1.1 Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

### 1.2 Kế hoạch SXKD 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	7.584.007.052
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	29.170.211.576
2	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối	7.584.007.052
3	Phân phối lợi nhuận	0

	+ Trích quỹ đầu tư phát triển		0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		0
	+ Chia cổ tức		0
4	<b>Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối</b>		<b>7.584.007.052</b>

**4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024**

**4.1 Quyết toán thù lao năm 2023**

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>708.000.000</b>	<b>708.000.000</b>

**4.2 Phương án trả thù lao 2024**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>708.000.000</b>

**5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho TTL theo Trình trình của Ban Kiểm soát số 02 /2024/Tr-BKS ngày 15/4/2024**

**6. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:** Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người trong đó có 01 thành viên độc lập; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2024-2029).

**7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

**7.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- (1) Ông Vũ Anh Tuấn
- (2) Ông Nguyễn Việt Hà
- (3) Ông Nguyễn Việt Cường
- (4) Ông Vũ Đức Trung
- (5) Ông Nguyễn Trung Hiếu

**7.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

- (1) Ông Nguyễn Minh Tú
- (2) Ông Ngô Tiến Đạt
- (3) Bà Nguyễn Thị Đức Vinh

Trong đó: Ông Vũ Anh Tuấn được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tú được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.



## **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.



**Vũ Anh Tuấn**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Đức Mạnh**

Số: 01 /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY THẮNG LONG - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua các nội dung sau:****1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024**

Trong đó:

**1.1 Kết quả SXKD năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

## 1.2 Kế hoạch SXKD 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2023 và phương án phân chia lợi nhuận 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	7.584.007.052
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	29.170.211.576
2	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối	7.584.007.052
3	Phân phối lợi nhuận	0
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	+ Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối	7.584.007.052

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

### 4.1 Quyết toán thù lao năm 2023

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>708.000.000</b>	<b>708.000.000</b>

### 4.2 Phương án trả thù lao 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>708.000.000</b>

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho TTL theo Trình của Ban Kiểm soát số 02/2024/Tr-BKS ngày 15/4/2024

6. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người trong đó có 01 thành viên độc lập; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2024-2029).

#### 7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

7.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- (1) Ông Vũ Anh Tuấn
- (2) Ông Nguyễn Việt Hà
- (3) Ông Nguyễn Việt Cường
- (4) Ông Vũ Đức Trung
- (5) Ông Nguyễn Trung Hiếu

7.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- (1) Ông Nguyễn Minh Tú
- (2) Ông Ngô Tiến Đạt
- (3) Bà Nguyễn Thị Đức Vinh

Trong đó: Ông Vũ Anh Tuấn được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tú được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Website (CBTT);
- HNX (CBTT);
- Lưu : HCNS.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

